

Nr B-I.3020.121.2017

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok, złożonego na Sesję w dniu 19 grudnia 2017 roku

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **323 469 zł**, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. w wysokości 223 469 zł oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo art.225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę –Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy –Karta Nauczyciela w wysokości 100 000 zł.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **20 000 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie projektu „Wspólna Strażnica”, realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **502 501 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 89 305 zł dla zadania Nr 000-000-303-000 „Remonty chodników”,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 431 196 zł dla wieloletnich przedsięwzięć, w tym :
 - Nr 000-000-569-300 „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks.Popiełuszki o 138 631 zł,
 - Nr 000-000-580-300 „Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)” o 62 000 zł,
 - Nr 000-000-581-300 „Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa” o 50 000 zł,
 - Nr 000-000-626-300 „Przebudowa ul. Mazowieckiej” o 100 000 zł,

- Nr 000-000-609-300 „Przebudowa ul. Okrzei” o 80 565 zł,

W związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.

2. W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć o kwotę **110 332 zł** zabezpieczony plan wydatków majątkowych na realizację:

- wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr ZOS-U18-575-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Żelazny szlak rowerowy” o kwotę 100 000 zł,
- wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-575-300 „Zadania Ochrony Środowiska- Budowa ścieżek rowerowych” o 10 332 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.

3. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **20 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-710-300 „Wspólna Strażnica” z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń segmentu „C” w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu- Zdroju, polegającej na: montażu stolarki drzwiowej, podłączeniu instalacji elektrycznej, montażu lamp, podłączeniu instalacji grzewczej, wykończeniu ścian i sufitu.

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **1 149 875 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **760 113 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , w tym Nr 000-U16-579-100 „Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” o 716 114 zł, Nr ZOS-U16-579-100 „Zadania ochrony środowiska - Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” o 43 999 zł, w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.

- b) w rozdziale **80104 – Przedszkola**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **386 216 zł**, z tego:

- dla wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U01-144-100 „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy Zespole Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” o 352 964 zł,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach” o 33 252 zł,

W związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.

c) w rozdziale **80110 – Gimnazja**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **548 546 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących o 3 546 zł dla zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”, w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok,
- proponuje się jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmniejszyć o kwotę 565 000 zł i przekształcić je w wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr ZOS-000-502-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja obiektów oświatowych” z planem na 2017 rok w wysokości 20 000 zł, która stanowi poniesioną opłatę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, iż postępowanie przetargowe odbyło się w październiku br., umowa została podpisana w dniu 30.11.2017r z czasem realizacji 50 dni od dnia podpisania umowy. Wobec tego proponuje się przesunięcie środków na 2018 rok.

5. W dziale **852 Pomoc społeczna** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **104 181 zł**, w tym:

a) w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 104 181 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku Szkolna 1”, w związku z tym iż ulega zmianie termin zakończenia prac projektowych, a tym samym termin płatności, dlatego proponuje się przesunięcie środków na 2018 rok.

b) w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości 2 533 zł i przeniesienia go do rozdziału **85295 Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-P30-000-100 „O krok do przodu”, w celu zachowania montażu finansowego.

6. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o 4 843 zł planowane na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w związku z przeliczeniem dotacji na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie dzieci.

7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 106 663 zł**, w tym:

a) w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** proponuje się zmniejszyć plan o **257 000 zł**, w tym: dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” o 209 000 zł i dla jednorocznego zadania Nr 000-000-010-BOB „Budowa

oświetlenia ulic- Budżet Obywatelski o 48 000 zł. W związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.

- b) w rozdziale **90095 Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan o 849 663 zł, w tym:
- o **336 614 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-644-300 „Budowa wybiegu dla psów”. W związku z tym, że w 2017 roku nie wybrano wykonawcy z uwagi na wysokie koszty realizacji zadania przedstawione w ofertach, proponuje się przesunąć realizację inwestycji na 2018 rok,
 - o **513 049 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-099-300 „Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój-Karwina-Hawierzów, w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.
8. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **130 380 zł** dla wieloletnich przedsięwzięć, w tym:
- Nr 000-000-663-300 „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu – Zdroju” o 121 770 zł,
 - Nr 000-000-664-300 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” o 8 610 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **3 995 244,00 zł**, w związku z czym proponuje się zmniejszyć o tą wartość zaangażowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku z zaproponowanymi zmianami planu wydatków oraz zmianami planu wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany w zakresie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta, o kwotę **19 383,20 zł**, w tym:

- a) zwiększeniu dotacji bieżących o kwotę **8 383,20 zł**, w tym:
- zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na przeznaczeniem wypłatę jednorazowej nagrody dla pracowników jednostek budżetowych o kwotę **3 560 zł**,
 - zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na przeznaczeniem wypłatę jednorazowej nagrody dla pracowników jednostek budżetowych o kwotę **63 671 zł**,
 - zmniejszyć dotację celową na ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta o kwotę **52 207 zł**,
 - zmniejszyć dotację celową na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej o kwotę **5 846 zł**,
 - zmniejszyć dotację celową dla NZOZ ZŁO BETLEJEM na opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci o **794,80 zł**.
- b) zwiększeniu dotacji majątkowej o kwotę **11 000 zł** na dofinansowanie zakupu defibrylatora wraz z torbą i szafką oraz fantoma w zestawie z panelem dla Komendy Miejskiej Policji.

Ponadto proponuje się dokonać przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi niepublicznymi jednostkami oświatowymi w sposób następujący:

- a) w rozdziale 80104:
- zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" o **15 000,00 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Berek” o **2 000,00 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi o **1 343 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Artystycznego "MALI PASJONACI" o **30 000 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "SECRET" o **12 000 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola "Pod Tęczą" o **5 000 zł**,
- b) w rozdziale 80149:
- zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi o **10 000 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "SECRET" o **3 000 zł**,

- c) w rozdziale 85404:
- zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Artystycznego "MALI PASJONACI" o **2 603 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi o **2 200 zł**,
 - zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola "Pod Tęczą" o **4 640 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "SECRET" o **1 200 zł**,
 - zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Teurapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" o **10 000 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ZLO dla Dzieci "Betlejem" o **1 500 zł**,
- d) w rozdziale 80120 zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska-Kubala o kwotę **6 000 zł**,
- e) w rozdziale 80130 zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla „Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk o kwotę **20 000 zł**.
- f) w rozdziale 80151:
- zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla TEB Edukacja sp zo.o. o kwotę **50 000 zł**,
 - zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla „NOTUS” Henryk Zdziebło o kwotę **49 500 zł**,
- g) w rozdziale 85419 zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ZLO dla Dzieci "Betlejem" o **7 500 zł**.

Załącznik Nr 5

W związku z zaproponowanymi zmianami planu wydatków budżetu obywatelskiego oraz zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany w załączniku ustalającym plan dla tych zadań polegającej na zmniejszeniu plan wydatków majątkowych zadania Nr 000-000-010-BOB „Budowa oświetlenia ulic” o kwotę **171 800 zł**, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych procedurach przetargowych dla Sołectwa Bzie o 37 500 zł, Sołectwa Borynia o 20 300 zł, Osiedla Zdrój o 40 400 zł, dla Osiedla Jastrzębi Dolne i Górne o 25 600 zł oraz przesunięciem płatności za zrealizowanie zadania w wysokości 48 000 zł w Sołectwie Borynia.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **323 469,00 zł.**
2. Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **20 000,00 zł.**
3. Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **97 694,00 zł.**
4. Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **3 554 081,00 zł.**
5. Zmniejszenie deficytu o kwotę **3 995 244,00 zł.**
6. Zmniejszenie przychodów budżetu Miasta o kwotę **3 995 244,00 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych).

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2017 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **416 444 733,11 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 412 980 893,23 zł,
 - dochody majątkowe 3 463 839,88 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **429 767 706,40 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 399 839 527,40 zł,
 - wydatki majątkowe 29 928 179,00 zł.
3. Deficyt budżetu Miasta 13 322 973,29 zł.
4. Przychody budżetu Miasta 13 528 700,29 zł.
5. Rozchody budżetu Miasta 205 727,00 zł.
6. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2017 roku 30 583 145,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman